

TABELLE ESPLICATIVE

aggiornamento annuale 2024

Esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione con Verbale del 21/02/2024 punto 4 o.d.g.

AREA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo rischioso	Organi o Uffici coinvolti	Fattori di rischio	Misure di prevenzion e da adottare	P	I	Grado di Rischio
Iscrizione in e cancellazione da <i>short list</i> di esperti e consulenti	Direttore Generale Respp. dei procedime nti	Trattamenti differenziati e discriminatori	<p>(PV1) Pubblicazione sul sito <i>web</i> istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferite alle attività e ai procedimenti della Società in relazione a cui sono istituite le <i>short-list</i></p> <p>(PV2) Pubblicazione sul sito <i>web</i> istituzionale di tutte le informazioni relative ai presupposti per ottenere l'iscrizione nelle e/o incorrere nella cancellazione dalle <i>short-list</i></p> <p>(PV3) Aggiornamento costante delle <i>short-list</i></p>	1	4	BBASSO

TABELLE ESPLICATIVE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – AGGIORNAMENTO ANNUALE 2024

Rilascio di certificazioni	Direttore Generale Respp. dei procedimenti	Intempestività Inesattezza dei contenuti	(PV4) Fissazione di un <i>range</i> temporale fisso di rilascio a decorrere dalla richiesta (PV5) Verifica preliminare alla consegna	1	2	2 BASSO
----------------------------	---	---	---	---	---	---------

AREA RELATIVA AI CONTRATTI PUBBLICI

Processo rischioso	Organi o Uffici coinvolti	Fattori di rischio	Misure di prevenzione da adottare	P	I	Grado di Rischio
Scelta della procedura ad evidenza pubblica in fase di indizione della gara d'appalto	C. di A.	Abuso di scelta rispetto ad inosservanza delle disposizioni normative vincolanti	(PV6) Adozione di uno schema sinottico sulle procedure da adottare e sui vari passaggi da compiere nelle varie situazioni di affidamento di lavori, servizi e	2	5	10 MEDIO

			forniture			
Determina a contrarre Avviso di preinformazione Avviso di aggiudicazione	C. di A.	Omissione di taluno dei contenuti essenziali o di taluna delle formalità pubblicitarie	(PV7) Adozione di un <i>vademecum</i> apposito	2	5	10 MEDIO
Istruzione	C. di A.	Illegittimità nella nomina della commissione di gara	(PV8) Verifica del rispetto dei requisiti soggettivi, di compatibilità e conferibilità dei commissari	2	5	10 MEDIO
Aggiudicazione	C. di A.	Illegittimità della scelta del contraente	(PV9) Verifica della legittimità della procedura della commissione di gara	1	5	5 BASSO

AREA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

Processo rischioso	Organi o Uffici coinvolti	Fattori di rischio	Misure di prevenzione da adottare	P	I	Grado di Rischio
---------------------------	----------------------------------	---------------------------	--	----------	----------	-------------------------

TABELLE ESPLICATIVE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – AGGIORNAMENTO ANNUALE 2024

Indizione di concorsi esterni	C. di A.	Previsione di requisiti personalizzati di accesso Inosservanza delle regole procedurali di cui al disposto dell'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 Insussistenza dei presupposti di legge	(PV10) Verifica del fabbisogno (PV11) Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (PV12) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese	3	3	9 MEDIO
Progressioni	C. di A.	Insussistenza dei presupposti di legge	(PV13) Verifica sui requisiti posseduti dai dipendenti e sulla veridicità delle dichiarazioni rese (PV14) Definizione di parametri oggettivi	2	3	6 BASSO
Collaborazioni esterne	C. di A,	Insussistenza dei presupposti di legge	(PV15) Verifica del fabbisogno (PV16) Adozione di procedure comparative di selezione (PV 17) Comparazione tecnico/economica tra più candidati (PV18) Verifica sui requisiti posseduti dagli incaricati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese	3	5	15 MOLTO ALTO

AREA RELATIVA ALLA GESTIONE PATRIMONIALE

Processo rischioso	Organi o Uffici coinvolti	Fattori di rischio	Misure di prevenzione da adottare	P	I	Grado di Rischio
--------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------------------	---	---	------------------

Scelta dell'istituto tesoriere	C. di A.	Eccessiva onerosità delle spese di tesoreria	(PV 19) Valutazione comparativa tra più istituti creditizi onde reperire quello più conveniente, salva garanzia delle condizioni richieste dalla Società	1	1	1 BASSO
Rendiconto delle spese	Direttore Generale	Omissione di taluno dei contenuti essenziali o di taluna delle formalità pubblicitarie	(PV 20) Adozione di un <i>vademecum</i> apposito (PV21) Attivazione di un sistema di <i>alert</i> a tempi fissi	2	4	8 MEDIO
Acquisizione e dismissione beni	C. di A.	Non convenienza delle operazioni	(PV 22) Valutazione, mediante <i>due diligence</i> , di ciascuna operazione	2	4	8 MEDIO

AREA RELATIVA A CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

TABELLE ESPLICATIVE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – AGGIORNAMENTO ANNUALE 2024

Processo rischioso	Organi o Uffici coinvolti	Fattori di rischio	Misure di prevenzione da adottare	P	I	Grado di Rischio
Mancata segnalazione di comportamenti potenzialmente illeciti	C. di A. Direttore Generale Resp. Procedimenti	Mancata valutazione di condotte potenzialmente illecite	(PV 23) Attivazione di un sistema di verifica a tempi fissi e parametri predeterminati	2	5	10 MEDIO

AREA RELATIVA A INCARICHI E NOMINE

Processo rischioso	Organi o Uffici coinvolti	Fattori di rischio	Misure di prevenzion e da adottare	P	I	Grado di Rischio
Designazione di rappresentanti dell'Ordine in seno ad enti, organismi, PP.AA, ecc.	C.di A.	Mancata rotazione	(PV24) Adozione di procedure comparative pubbliche di selezione (PV25) Comparazione meritocratica tra più candidati	3	5	15 MOLTO ALTO

AREA RELATIVA AL CONTENZIOSO

TABELLE ESPLICATIVE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – AGGIORNAMENTO ANNUALE 2024

Processo rischioso	Organi o Uffici coinvolti	Fattori di rischio	Misure di prevenzio ne da adottare	P	I	Grado di Rischio
Mancata difesa, attiva o passiva, in situazioni potenzialmente pregiudizievoli	C. di A. Direttore Generale	Detrimento o mancato arricchimento	(PV26) Attivazione di un sistema di rendicontazione periodico	2	5	10 MEDIO
Scelta dei legali e dei consulenti tecnici d'ufficio	C. di A.	Reclutamento di professionisti inadatti o eccessivamente onerosi	(PV27) Adozione di procedure comparative pubbliche di selezione (PV28) Comparazione tecnico/economica tra più candidati (PV29) Adeguata interlocuzione preliminare che permetta di evincere e di emendare, se del caso, la strategia	2	5	10 MEDIO

AREA RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Processo rischioso	Organi o Uffici coinvolti	Fattori di rischio	Misure di prevenzione da adottare	P	I	Grado di Rischio
Scelta di eventi formativi già organizzati cui indirizzare il personale	Direttore Generale	Adesione ad eventi poco soddisfattivi e utili	(PV30) Selezione qualitativa dei progetti formativi di volta in volta individuati (PV31) Pubblicazione tempestiva sul sito <i>w e b</i> istituzionale delle notizie legate a ciascun evento	2	4	8 MEDIO
Organizzazione di eventi formativi cui indirizzare il personale	Direttore Generale	Organizzazione di eventi poco soddisfattivi e utili	(PV32) Creazione mirata di progetti formativi	2	5	10 MEDIO

AREA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

TABELLE ESPLICATIVE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – AGGIORNAMENTO ANNUALE 2024

CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo rischioso	Organi o Uffici coinvolti	Fattori di rischio	Misure di prevenzione da adottare	P	I	Grado di Rischio
Istruzione dei procedimenti di rimborso	Direttore Generale Respp. dei procedimenti	Trattamenti differenziati e discriminatori	(PV33) Pubblicazione sul sito <i>web</i> istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferite alle attività e ai procedimenti della Società nel rispetto della <i>privacy</i> degli interessati (PV34) Pubblicazione sul sito <i>web</i> istituzionale di tutte le informazioni relative ai presupposti per ottenere i rimborsi (PV35) Aggiornamento costante delle schede relative ai soggetti creditori	2	4	8 MEDIO

AREA RELATIVA AI DIPENDENTI

Processo rischioso	Organi o Uffici coinvolti	Fattori di rischio	Misure di prevenzion e da adottare	P	I	Grado di Rischio
<i>Whistleblowing</i>	Direttore Generale	Mancata tutela del segnalante	(PV36) Adozione di apposito circuito di segnalazione (PV37) Adozione di apposito regolamento interno	5	5	25 MOLTO ALTO
<i>Pantouflage</i>	Direttore Generale	Mancata attuazione delle norme a salvaguardia del fenomeno	(PV38) Predisposizione di un sistema di verifica di autodichiarazioni da rendere obbligatoriamente ogni sei mesi	5	5	25 MOLTO ALTO

TABELLE ESPLICATIVE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – AGGIORNAMENTO ANNUALE 2024

<u>AREA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE</u>						
Processo rischioso	Organi o Uffici coinvolti	Fattori di rischio	Misure di prevenzione da adottare	P	I	Grado di Rischio
Incasso crediti	Direttore Generale Resp. dei procedime nti	Omissione dell'attivazione delle procedure di sollecitazione e/o compulsazione forzata	(PV 39) Attivazione di un sistema di <i>alert</i> a tempi fissi	2	4	8 MEDIO